

7

Guayaquil, Enero 31 de 1.995

Señor Ingeniero
CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA
Ciudad.

28355

NO PU
ART. 13

De mis consideraciones:

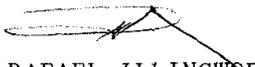
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "SERVICIOS AUCLAND SERAUCK CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de CUATRO AÑOS.

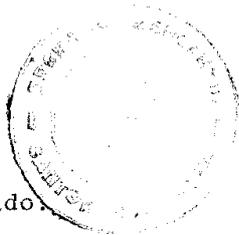
Como PRESIDENTE de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma únicamente en los casos de ausencia, falta temporal o definitiva del Gerente General; así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

"SERVICIOS AUCLND SERAUCK CIA. LTDA.", constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 17 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Julio de 1992.

Usted reemplaza en el cargo al señor Economista CARLOS LEMARIE CHAVARRIAGA quien tuvo que renunciar a sus funciones.

Atentamente.


ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA
Secretario AD-HOC

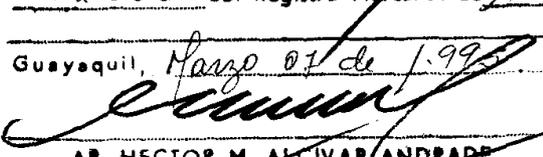


RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Guayaquil, 31 de Enero de 1.995

ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22.330 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Marzo 07 de 1.995

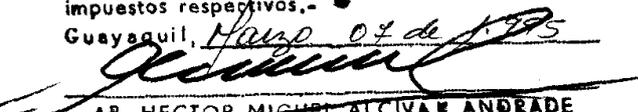

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.300 Registro Mercantil No. 4122 Repertorio No. 2206

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 07 de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil